

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9707** *DUARTE Y BELTRÁN, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Santander (La Albericia), calle la Prensa número 1, el día 15 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 16 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y Memoria), de "Duarte y Beltrán, S.A." correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar, en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 22 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090027726-1